Izvod banke za komitenta

OTP banka Srbija a.d.

Komitent: BALKANIJA DOO NOVI SAD, Matični broj: 20998849, Poreski broj: 108434396
Broj računa: 325-9500600005973-76
Izvod broj: 221, za dan 13.12.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
8.280.484,03	595.729,50	2.392.614,72	10.077.369,25	2	6	0	0	10.077.369,25

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	MILOŠ VUJKOVIC PR GOLDEN LINE, VOJVODE MIŠICA 31, LEDINCI	160600000181645450	560.329,50	0,00	221	UPLATA NA RACUN		13122024	87000128142556(1)	13.12.2024
2	BN LASER, JUGOSLOVENSKE ARMIJE 215A, BACKA PALANKA	160600000081475878	35.400,00	0,00	221	UPLATA PO FAKTURI 302/24		302-24	87000128113326(1)	13.12.2024
3	ČINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO, BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A	385020205000517518	0,00	1.096.749,18	221	U-318-2024 [08700000318330]		(00) 318-2024	87000128219573(2)	13.12.2024
4	ČINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO, BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A	385020205000517518	0,00	805.346,82	221	U-319-2024 [08700000318331]		(00) 319-2024	87000128219574(2)	13.12.2024
5	BULEVAR COMPANY DOO ZA PROIZVODNJU, MIČURINOVA 30, NOVI SAD	325950050023354013	0,00	300.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA		1312	87000128193245(2)	13.12.2024
6	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRA	385020205000517518	0,00	171.832,32	221	U-320-2024	(00)	(00) 320-2024	83466971513 3001(2)	13.12.2024
7	BOBIC COP NS DOO, Tesana Podrugovica 32, PETROVARADIN 21131	340000001101733108	0,00	17.126,40	221	Bezgotovinski PROMET ROBE I US//LUGA-FINALNA POTROŠNJA [FT243487SMM7]	(00)	(00)	87000128235057(2)	13.12.2024
8	BOBIC COP NS DOO, Tesana Podrugovica 32, PETROVARADIN 21131	340000001101733108	0,00	1.560,00	221	Bezgotovinski PROMET ROBE I US//LUGA-FINALNA POTROŠNJA [FT24348DYRVW]	(00)	(00)	87000128235070(2)	13.12.2024

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja